

ООО УК "Сафоновский парк"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	177 331,49		11 996,00		189 327,49	
10.01	104 907,51		2 166,00		107 073,51	
10.06	9 800,00		800,00		10 600,00	
10.09	62 623,98		9 030,00		71 653,98	
20			23 305,53	23 305,53		
20.01			23 305,53	23 305,53		
26			645 998,00	645 998,00		
41	25 299,00				25 299,00	
41.01	25 299,00				25 299,00	
51	2 665,08		543 881,60	546 546,68		
60		25 711 730,07	119 593,16	165 777,06		25 757 913,97
60.01		94 508,23	97 196,53	142 271,53		139 583,23
60.02	17 883,77		22 396,63	23 505,53	16 774,87	
60.03		25 635 105,61				25 635 105,61
62		290 554,70	1 550 635,30	1 302 484,00		42 403,40
62.01	100 748,30		828 443,40	903 739,90	25 451,80	
62.02		391 303,00	722 191,90	398 744,10		67 855,20
66		4 027,39				4 027,39
66.04		4 027,39				4 027,39
67		-10 000,00				-10 000,00
67.03		-10 000,00				-10 000,00
68		799,00	196 085,05	217 230,00		21 943,95
68.01		56 329,00		46 450,00		102 779,00
68.12		5 513,00	17 647,00	16 933,00		4 799,00
68.90	61 043,00		178 438,05	153 847,00	85 634,05	
69		11 272,57	136 832,00	125 028,00	531,43	
69.09		12 000,00	136 200,00	124 200,00		
69.11	727,43		632,00	828,00	531,43	
70		17 491,00	307 609,00	414 000,00		123 882,00
75	10 000,00				10 000,00	
75.01	10 000,00				10 000,00	
76	190 819,81				190 819,81	
76.05	190 819,81				190 819,81	
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
84	25 629 759,35			95 566,37	25 534 192,98	
84.01		285 654,41		95 566,37		381 220,78
84.02	25 915 413,76				25 915 413,76	
90			2 354 850,08	2 354 850,08		
90.01			828 442,80	828 442,80		
90.01			168 442,80	168 442,80		
90.01.1			660 000,00	660 000,00		
90.02			23 305,53	23 305,53		
90.02.1			23 305,53	23 305,53		
90.08			645 998,00	645 998,00		
90.08.1			645 998,00	645 998,00		
90.09			857 103,75	857 103,75		
91			244 188,80	244 188,80		
91.01			50 303,00	50 303,00		
91.02			96 942,90	96 942,90		
91.09			96 942,90	96 942,90		
99			187 800,22	187 800,22		
99.01			187 800,22	187 800,22		
99.01.1			187 800,22	187 800,22		
Итого	26 035 874,73	26 035 874,73	6 322 774,74	6 322 774,74	25 950 170,71	25 950 170,71